

日銀業第272号
2024年6月10日

日銀ネット利用先 御中
日銀ネット利用金融機関等

日 本 銀 行

「日本銀行金融ネットワークシステム利用細則（共事事務）」の一部改正に関する件

補完当座預金制度の対象先（以下「対象先」といいます。）による同制度における利息（以下「利息」といいます。）の金額の確認方法および利息の入金時刻を変更することに伴い、標記規程の一部を別紙のとおり改正し、本日から実施することとしましたので、通知します。

対象先の本店等におかれては、本件改正により、第1編IV.（備考）「EX一方通知電文一覧」に追加する出力帳票（以下「追加帳票」といいます。）^{（注）}について、下表により、日銀ネット端末における入出力グループへの登録の要否をご確認いただきますよう、お願いします。

（注）追加帳票の内容については、「「日本銀行金融ネットワークシステム利用細則（当座勘定取引）」の一部改正に関する件」（2024年6月10日付日銀業第271号）による改正後の同利用細則（当座勘定取引）第1編VII. の2をご参照ください。なお、利息の入金時に送信する「当座勘定入金通知」（2111-00500）は、追加帳票ではありません（同通知は従来と同じ電文です。）。

また、下表の①の場合に該当する対象先の本店等におかれては、2024年6月17日（2024年6月20日を入金日とする利息にかかる「当座勘定入金予定通知（補完当座預金）」（2111-02000）の出力日の前営業日）までに、標

記規程第1編Ⅳ. 7. (1)イ. にもとづき、入出力グループの登録を行っていただく必要があります^(注)ので、ご注意ください。

(注) 追加帳票は、入出力グループの登録を行わない場合において、下表の②の特定の入出力グループがないときは、共用グループに出力されます。

日銀ネット端末において追加帳票を出力する方法	入出力グループへの登録要否
①特定の入出力グループ（②の特定の入出力グループを除きます。）に、帳票コード単位で出力する場合	要
②業務処理中区分コード（帳票コードの上4桁）「2111」を登録済みである特定の入出力グループがある場合において、当該入出力グループに出力するとき	否
③共用グループに出力する場合	否

以 上

「日本銀行金融ネットワークシステム利用細則（共通事務）」中一部改正

- 第1編IV.（備考）EX一方通知電文一覧を横線のとおり改める。

EX一方通知電文一覧

利用 対象 業務	出力帳票		出力先
	名称	コード（注1）	
業務 共通	略（不変）		
業務 運営	略（不変）		
当 座 勘 定	当座勘定振替済通知	}	略（不変）
	↓		
	当座勘定入金通知（国債資金同時受渡）		
	<u>当座勘定入金予定通知（補完当座預金）</u>	<u>2111-02000</u>	入金先
	<u>当座勘定入金予定通知（補完当座預金）（返戻・追払い）</u>	<u>2111-02200</u>	入金先
	<u>当座勘定引落予定通知（補完当座預金）（返戻・追払い）</u>	<u>2111-02300</u>	引落先
	<u>当座勘定入金通知（補完当座預金）</u>	<u>2111-02600</u>	入金先
	<u>当座勘定引落通知（補完当座預金）</u>	<u>2111-02700</u>	引落先
略（不変）			

（注1）略（不変）

（注2）略（不変）

○ 第1編V. 1. を横線のとおり改める。

1. 通常の運行

略（不変）

（日本銀行本店を日銀ネット主管店とする利用先）

午前

7：30 [センターとの接続処理開始]

略（不変）

（注）略（不変）

[端末操作手順：第3編参照]

∫

略（不変）

∫

翌営業日

午前

6：30まで [センターで自動的に行う当座勘定の入金または引落等]

○ 日本銀行は、次の処理を翌営業日の午前6時30分までにセンターで自動的に
行います。

- ・代理店保証額および歳入代理店保証額の増額または減額
- ・共通担保の時価または掛目の変更に伴う担保価額の変更
- ・国債条件付売買および日銀国債売現先（米ドルオペ用担保国債供給）において日
本銀行が売買先に対し有する純与信額の更新
- ・振替社債等の定時償還または一部繰上償還に伴う担保価額の減額
- ・振込国債の元利金の当座勘定への入金
- ・振込国債の利子にかかる精算税額の当座勘定への入金
- ・国庫国債事務取扱等手数料の当座勘定への入金
- ・国債条件付売買、日銀国債売現先（国債補完供給）および日銀国債売現先（米ド
ルオペ用担保国債供給）の売買国債にかかる利子精算金の当座勘定への入金または
引落
- ・当座貸越延滞利息の当座勘定からの引落
- ・振込国債以外の期日担保返戻
- ・補完当座預金制度における利息の当座勘定への入金

(日本銀行支店を日銀ネット主管店とする利用先)

午前

7 : 3 0 [センターとの接続処理開始]

略 (不変)

(注) 略 (不変)

[端末操作手順：第3編参照]

∫

略 (不変)

∫

翌営業日

午前

6 : 3 0 まで [センターで自動的に行う当座勘定の入金または引落等]

○ 日本銀行は、次の処理を翌営業日の午前6時30分までにセンターで自動的に行います。

- ・代理店保証額および歳入代理店保証額の増額または減額
- ・共通担保の時価または掛目の変更に伴う担保価額の変更・振替社債等の定時償還または一部繰上償還に伴う担保価額の減額
- ・振込国債の元利金の当座勘定への入金
- ・振込国債の利子にかかる精算税額の当座勘定への入金
- ・国庫国債事務取扱等手数料の当座勘定への入金
- ・当座貸越延滞利息の当座勘定からの引落
- ・振込国債以外の期日担保返戻
- ・補完当座預金制度における利息の当座勘定への入金